

1e Begrotingswijziging 2022

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken



1^e Begrotingswijziging 2022

Inhoud

1. INLEIDING	2
1.1. 1^E BEGROTINGSWIJZIGING	4
2. PROGRAMMA INSTANDHOUDING GEBIEDEN	5
2.1. GEBIEDSBEHEER	5
2.1.1. BEHEERINFORMATIE	5
2.1.2. UITVOEREN TERREININSPECTIES	6
2.1.3. ONDERSTEUNING RECREATIE-, LANDSCHAPS- EN NATUURBEHEER	6
2.1.4. UITVOEREN TERREINBEHEER	6
2.1.5. OMGEVINGSCOMMUNICATIE	7
2.1.6. BEHEER VASTGOED EN GRONDEN	7
2.1.7. TOEZICHT EN HANDHAVING	8
2.1.8. VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN TOESTEMMINGEN	8
2.2. MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID	9
2.2.1. VRIJWILLIGERS EN ACTIEF BURGERSCHAP	9
2.3. PLANNEN MAKEN	9
2.3.1. PLAN- EN PROJECTVOORBEREIDING	9
2.4. OVERHEAD	10
2.4.1. BESTUURSPRODUCTEN	10
2.4.1.1. ACCOUNTMANAGEMENT	10
2.4.1.2. BESTUURSADVIES	10
2.4.1.3. SECRETARIAAT	10
2.4.2. FINANCIËLE DIENSTEN	11
2.4.2.1. FINANCIËEL BELEID	11
2.4.2.2. PLANNING EN CONTROL	11
2.4.3. JURIDISCHE DIENSTEN	11
2.4.3.1. AANSPRAKELIJKHEID	11
2.4.3.2. JURIDISCHE ONDERSTEUNING	12
2.4.3.3. PROCEDEREN	12
2.4.3.4. WOB-PROCEDURES	12
2.5. PROJECTEN/KREDIETEN	13
2.6. MUTATIES RESERVES	13
2.7. WAT GAAT HET KOSTEN	14
3. PARAGRAFEN	15
3.1. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	15
3.2. BEDRIJFSVOERING	16
4. FINANCIËLE BEGROTING	16
5. BIJLAGEN	17

1. Inleiding

Op 28 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur de invoering van de Producten- en Dienstencatalogus (hierna PDC) en de financiële verwerking vanaf begrotingsjaar 2022 middels deze 1^e begrotingswijziging 2022 vastgesteld en besloten deze voor te leggen aan het DB op 14 oktober of 18 november en het AB op 16 december 2021. De programmabegroting 2022 wordt middels deze 1^e begrotingswijziging omgebouwd op basis van de producten en diensten uit de PDC. Het verschil met de primitieve begrotingsopbouw is dat inzichtelijk wordt gemaakt uit welke deelproducten het product of de dienst bestaat. Zo is het product Gebiedsbeheer in de PDC opgebouwd uit 12 'deelproducten'. Dit is in de primitieve begroting niet zichtbaar en wordt nu wel opgenomen om meer transparantie te bieden en ook om inzichtelijk te maken waaruit de producten en diensten bestaan en wat Staatsbosbeheer levert als een product of dienst wordt afgenomen. Na deze 1^e begrotingswijziging vervallen ook een aantal hoofdstukken om de begroting 2022 overzichtelijker te maken.

Het programmaplan in de primitieve begroting 2022 is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden
- Programma 2 Ontwikkeling
- Algemene dekkingsmiddelen
- Overzicht overhead.
- Paragrafen
- Financiële begroting
- Bijlagen

De nieuwe indeling na deze 1^e begrotingswijziging 2022 wordt dan met één programma als volgt:

- Programma Instandhouding gebieden
 - 1) Gebiedsbeheer
 - 2) Maatschappelijke betrokkenheid
 - 3) Plannen maken
 - 4) Overhead
 - 5) Projecten/kredieten
 - 6) Mutaties reserves
 - 7) Wat gaat het kosten
- Paragrafen
- Financiële begroting
- Bijlagen

De inhoudelijke teksten met betrekking tot ambities en aanpak van de oude programma's Beheer, onderhoud en exploitatie, Ontwikkeling en Overzicht overhead vervallen en worden in deze 1^e begrotingswijziging vervangen door nieuwe teksten die aansluiten bij de PDC zoals vastgesteld op 28 juni 2021. Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen wordt qua cijfers de deelnemersbijdrage en onvoorzien apart opgenomen. De bankkosten zijn opgenomen onder Overhead en de specificatie van de deelnemersbijdragen wordt in het vervolg opgenomen onder de paragrafen.

Het onderdeel Kredieten wordt na de 1^e begrotingswijziging niet meer onderverdeeld naar meerdere programma's, maar als één overzicht gepresenteerd, aangezien er nog maar één inhoudelijk programma is.

Financiële samenvatting

Voor 2022 ligt er een sluitende begrotingswijziging in verband met doorvoering van de PDC in de begroting 2022. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de personele component van Staatsbosbeheer, zie hieronder. Het verschil tussen €1.524.500 (subtotaal oud) en €1.441.200 (subtotaal nieuw) ad €83.300 is toegevoegd aan de dotatie voorziening groot onderhoud (conform bestuursbesluit 28 juni 2021).

Primitieve begroting 2022 personele component Staatsbosbeheer

Productomschrijving	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
Gebiedsbeheer	628.700				628.700
Economisch beheer	25.100				25.100
Regelgeving & handhaving	174.700				174.700
Communicatie	105.400				105.400
Planvorming & gebiedsontwikkeling		215.800			215.800
Bestuursproducten				262.000	262.000
Juridische ondersteuning & advisering				9.600	9.600
Financiën				103.200	103.200
Subtotaal	933.900	215.800	-	374.800	1.524.500
Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud	104.200				104.200
Totaal					1.628.700

Nieuwe indeling begroting 2022 o.b.v. PDC personele component Staatsbosbeheer

Productomschrijving	Gebiedsbeheer	Maatschappelijke betrokkenheid	Plannen maken	Overhead	Totaal
Beheerinformatie	67.300				67.300
Uitvoeren Terreininspecties	72.200				72.200
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	23.100				23.100
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	272.200				272.200
Omgevingscommunicatie	151.100				151.100
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	91.000				91.000
Toezicht en Handhaving	174.700				174.700
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	19.900				19.900
Vrijwilligers en actief burgerschap		40.200			40.200
Plan- en projectvoorbereiding			176.000		176.000
Accountmanagement				69.500	69.500
Bestuursadvies				87.300	87.300
Secretariaat				42.800	42.800
Financieel beleid				11.900	11.900
Planning en control				121.100	121.100
Aansprakelijkheid				4.900	4.900
Juridische ondersteuning				13.700	13.700
Procederen				1.200	1.200
WOB-procedures				1.100	1.100
Subtotaal	871.500	40.200	176.000	353.500	1.441.200
Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud	142.200				142.200
Totaal					1.583.400

1.1. 1^e begrotingswijziging

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging
Personeel	933.900	(62.400)	871.500	-	-	-	933.900	(62.400)	871.500
Materieel	2.063.800	83.300	2.147.100	482.700	-	482.700	1.581.100	83.300	1.664.400
Gebiedsbeheer	2.997.700	20.900	3.018.600	482.700	-	482.700	2.515.000	20.900	2.535.900
Personeel	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Materieel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijke betrokkenheid	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Personeel	215.800	(39.800)	176.000	-	-	-	215.800	(39.800)	176.000
Materieel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plannen maken	215.800	(39.800)	176.000	-	-	-	215.800	(39.800)	176.000
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeel	262.000	(62.400)	199.600	-	-	-	262.000	(62.400)	199.600
Materieel	29.800	-	29.800	-	-	-	29.800	-	29.800
Bestuurlijke diensten	291.800	(62.400)	229.400	-	-	-	291.800	(62.400)	229.400
Personeel	103.200	29.800	133.000	-	-	-	103.200	29.800	133.000
Materieel	22.500	-	22.500	-	-	-	22.500	-	22.500
Financiële diensten	125.700	29.800	155.500	-	-	-	125.700	29.800	155.500
Personeel	9.600	11.300	20.900	-	-	-	9.600	11.300	20.900
Materieel	900	-	900	-	-	-	900	-	900
Juridische diensten	10.500	11.300	21.800	-	-	-	10.500	11.300	21.800
Totaal overhead	428.000	(21.300)	406.700	-	-	-	428.000	(21.300)	406.700
Bijdrage provincie Zuid-Holland	-	-	-	1.644.685	-	1.644.685	(1.644.685)	-	(1.644.685)
Deelnemersbijdragen	-	-	-	1.654.700	-	1.654.700	(1.654.700)	-	(1.654.700)
Algemene middelen	-	-	-	3.299.385	-	3.299.385	(3.299.385)	-	(3.299.385)
Onvoorzien	33.085	-	33.085	-	-	-	33.085	-	33.085
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.674.585	-	3.674.585	3.782.085	-	3.782.085	(107.500)	-	(107.500)
Totaal kredieten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.674.585	-	3.674.585	3.782.085	-	3.782.085	(107.500)	-	(107.500)
Totaal mutatie reserves	173.000	-	173.000	65.500	-	65.500	107.500	-	107.500
Saldo	3.847.585	-	3.847.585	3.847.585	-	3.847.585	-	-	-

2. Programma Instandhouding gebieden

Zoals in de inleiding staat vermeld, komen de teksten uit de primitieve begroting 2022 met betrekking tot ambities en aanpak te vervallen. Hieronder zijn de nieuwe teksten opgenomen.

Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Gebiedsbeheer
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Plannen maken
- Overhead
- Algemene dekkingsmiddelen
- Kredieten en
- Mutatie reserves

2.1. Gebiedsbeheer

Door de toepassing van de producten- en dienstencatalogus wordt transparant welke inzet Staatsbosbeheer zal plegen bij de uitvoering van terreinbeheer. Er wordt expliciet zichtbaar gemaakt welke inzet Staatsbosbeheer pleegt ten behoeve van het verwerken van de beheerinformatie, uitvoeren van terreininspecties, ondersteuning van recreatie-, landschaps- en natuurbeheer, inzet van vrijwilligers en betrekken samenleving bij het (natuur)beheer. Ten opzichte van de bestaande situatie is sprake van intensiveren van terreininspecties. Hier geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Gericht inspecteren moet bijdragen aan verhoging van de betrouwbaarheid van de beheerinformatie en kwaliteit van bestekvoorbereiding en opdrachtverlening bij de uitvoering.

2.1.1. Beheerinformatie

Wat willen we bereiken

Beheerinformatie levert inzicht in de beheerwerkzaamheden en kosten voor de komende jaren. Deze informatie is onmisbaar voor een goede beheervoorbereiding en -uitvoering in uw terreinen.

Wat gaan we er voor doen

Meten is weten. Daarom is het van belang dat de beheerinformatie inzichtelijk en op orde is. De koppeling aan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan het Terrein Beheer Model maakt data en kosten inzichtelijk, goed te beheren en te vergelijken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kaartmateriaal van de huidige en toekomstige inrichting, planningen, geografische gebiedsanalyses en beschrijvingen van kapitaalgoederen zoals wegen en paden, maar ook 'kunstwerkpaspoorten' voor bijvoorbeeld bruggen en steigers.

2.1.2. Uitvoeren terreininspecties

Wat willen we bereiken

Het uitvoeren van inspecties leidt tot actuele, heldere beheerdata. Daarmee kan op de korte termijn de kwaliteit en veiligheid in de gebieden gewaarborgd worden en is op de langere termijn inzicht in de noodzakelijke investeringen.

Wat gaan we er voor doen

Door systematische visuele en technische inspecties te doen blijft er zicht op de onderhoudsstaat van de natuur- en recreatieterreinen. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden.

Inspecties stellen in staat dat:

- de kwaliteit van het terrein te geborgd wordt;
- de meerjarenplanningen groot onderhoud actueel gehouden wordt;
- de veiligheid in het gebied (beter) gewaarborgd blijven;
- er invulling gegeven wordt aan aantoonbaarheid (juridische aansprakelijkheid).

2.1.3. Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een natuurlijke en eigentijdse inrichting van de terreinen, met naast recreatieve mogelijkheden ook aandacht voor landschappelijke kwaliteit en vergroting van de biodiversiteit.

Wat gaan we er voor doen

Terreinbeheer is continu inspelen op nieuwe wettelijke kaders en op vragen en veranderend gebruik van stakeholders in en om de terreinen. Het is dan ook belangrijk om deze vraagstukken goed te volgen en aanpassingen te onderbouwen en te implementeren in het beheer.

Recreatieadviseurs, ecologen en landschapsarchitecten zetten hierbij hun kennis van zowel het recreatiegebruik en de natuur- en landschapswaarden van de gebieden als hun landelijke expertise in, zodat het beheer wordt ingericht vanuit een integraal perspectief.

2.1.4. Uitvoeren terreinbeheer

Wat willen we bereiken

Efficiënt en hoogwaardig terreinbeheer levert een duurzaam onderhouden recreatie- en natuurgebied op dat aansluit op de wensen van bezoekers, met faciliteiten die schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast draagt het beheer bij aan natuurwaarden en biodiversiteit.

Wat gaan we er voor doen

Binnen de kaders van wet- en regelgeving en met behoud van de landschappelijke kwaliteit wordt integraal en duurzaam terreinbeheer uitgevoerd. Verder wordt er op basis van Social Return gewerkt; en wordt ervaring in beheer, recreatie en biodiversiteit gedeeld. Uitvoering van het werk gebeurt op basis van het Terrein Beheer Model. Deze systematiek garandeert de kwaliteit van het beheer en maakt vervangingsinvesteringen voor dagelijks en groot onderhoud per jaar inzichtelijk. De meerjarige onderhoudsplanning geeft ook inzicht voor de lange termijn.

2.1.5. Omgevingscommunicatie

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een brede waardering voor de gebieden, heldere communicatie en samenwerking met belanghebbenden, gezamenlijke verantwoordelijkheid en begrip voor beheermaatregelen.

Wat gaan we er voor doen

Veel mensen voelen zich betrokken bij uw gebieden en willen graag meedenken en bijdragen aan het beheer van terreinen. Goed terreinbeheer betekent dus ook: communicatie en samenwerking met de omgeving en belanghebbenden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van gebieds- en stakeholdercommunicatie, zoals participatie- en informatiebijeenkomsten, woordvoering, en (landelijke) online en offline communicatiekanalen. De boswachters zijn hierbij lokaal aanspreekpunt en monitoren wat er in de omgeving leeft. Uiteraard worden ook landelijke expertise en netwerken ingezet.

De Groenalliantie en Staatsbosbeheer willen bij omgevingsmanagement nauwer samenwerken. Daarbij zal Staatsbosbeheer de afhandeling van klachten en meldingen zoveel mogelijk zelf blijven verrichten omdat dit rechtstreeks voort komt uit de activiteiten van Staatsbosbeheer. De afstemming over de communicatiestrategie en verrichten van communicatie-uitingen via de diverse kanalen kan na afstemming ook via de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. De aan het schap deelnemende gemeenten en Staatsbosbeheer zullen afspraken over de taakverdeling bij omgevingsmanagement verder uitwerken.

2.1.6. Beheer vastgoed en gronden

Bij economisch beheer is een onderscheid gemaakt in vier typen activiteiten:

- Operationeel beheer;
- Advisering;
- Aan- en verkopen;
- Projectgebonden activiteiten.

Onder economisch beheer zijn inbegrepen de inzet voor operationeel beheer, advisering over grondbeleid en aan- en verkopen voor kleinere transacties (< 1 ha). Geen rekening is gehouden met de inzet t.b.v. grotere aan- en verkopen. Daarvoor zullen, als die zich aandienen, afzonderlijk voorstellen aan het bestuur worden voorgelegd. Het sluiten van samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten en ook de inzet voor tijdelijk beheer worden toegerekend aan de projecten waarvoor die inzet noodzakelijk is.

Wat willen we bereiken

Professioneel vastgoed- en grondbeheer houdt voor u de (vermogens)positie op orde. U voldoet bovendien aan de rechten en plichten die het eigendom met zich meebrengt. Zorgvuldig en passend medegebruik draagt bij aan het recreatieaanbod én aan structurele inkomsten.

Wat gaan we er voor doen

De grondpositie (de gronden en vastgoed binnen het werkingsgebied) vormt de basis van elk natuur- en recreatiegebied. Duurzame borging van dit bezit vraagt om zorgvuldig beheer (goed rentmeesterschap). Daarmee wordt invulling gegeven aan verzoeken om medegebruik,

bijvoorbeeld door erfpacht- of andere gebruiksovereenkomsten aan te gaan, inclusief de administratieve, financiële en juridische afwikkeling daarvan. Professioneel grond- en vastgoedbeheer is ook financieel van belang: de grond en gebouwen vormen immers uw kapitaal.

2.1.7. Toezicht en handhaving

De dienstverlening met betrekking tot toezicht en handhaving is gericht op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet door het toepassen gebiedsrisicoanalyses en door gebiedsoverschrijdende aansturing van BOA-capaciteit.

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een gebied aan te bieden waar mensen zich veilig en welkom voelen en waar de natuur wordt beschermd. Door naleving van de wet- en regelgeving blijft de kwaliteit van het gebied op orde en de recreatie- en belevingswaarde hoog.

Wat gaan we er voor doen

Toezicht en handhaving bestaat uit vier onderdelen:

- Gastheerschap voor de gebruikersgroepen;
- Handhaving op geldende bepalingen en wetgeving;
- Samenwerking met andere bevoegde toezichthouders (politie, gemeentelijke handhavers);
- Vaarttoezicht in waterrijke gebieden.

De uitvoering van deze onderdelen door boswachters met boa-bevoegdheden, gebeurt o.a. gemeenten en andere toezichthouders. Hierbij wordt ingespeeld op de aard van het gebied en mogelijke probleemsituaties in de terreinen en/of op het water.

2.1.8. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Wat willen we bereiken

De gebieden bieden ruimte voor initiatieven van derden, zorgvuldig getoetst aan de andere belangen voor het terrein. Afspraken met partijen leggen we vast en communiceren we.

Wat gaan we er voor doen

De gebieden worden regelmatig gebruikt door organisaties en particulieren voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dat is een maatschappelijke meerwaarde! Want naast het beschermen van natuur, zijn ook het beleven en benutten van terreinen belangrijke waarden. Maar niet alles kan en mag overal. Daarom is het nodig om heldere afspraken te maken over het gebruik van het gebied en de faciliteiten, zeker bij grote bezoekersaantallen. Dit wordt vastgelegd in de vorm van een vergunning (verlening door gemeenten), ontheffing of toestemming. Vanzelfsprekend op basis van de afspraken en doelstellingen die voor een terrein gelden.

2.2. Maatschappelijke betrokkenheid

2.2.1. Vrijwilligers en actief burgerschap

Wat willen we bereiken

Een zorgvuldige aanpak van vrijwilligerswerk en actief burgerschap leidt tot betrokkenheid, betekenis en plezier bij gebruikers en de omgeving van het gebied. De vrijwilligers werken mee aan excursies, jeugdactiviteiten en terreinbeheer, maar ook helpen zij bij monitoring, toezicht en handhaving en bij vragen, meldingen en klachten van bezoekers.

Wat gaan we er voor doen

Veel mensen voelen zich betrokken bij de gebieden en zetten zich er graag voor in. 'Vrijwilligers en actief burgerschap' is een essentieel product om hen hiervoor op een zorgvuldige, professionele manier ruimte te bieden en terreinen op eigentijdse wijze te beheren. Dat levert kwalitatief hoogstaand gebiedsbeheer op en bovendien draagvlak in de omgeving.

Het bestaat uit o.a.:

- professionele begeleiding inzet van vrijwilligers;
- faciliteren en onderhouden van participatiegroepen;
- samenwerken met bewonersplatforms, stichtingen en verenigingen.

2.3. Plannen maken

Ten laste van dit budget wordt alleen de inzet van capaciteit benodigd voor het opstellen van een bestuursvoorstel gebracht. Dit voorstel heeft als doel het bestuur zich uit te laten spreken of men het gesignaleerde probleem wil oplossen of de kans wil benutten en bereid is daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Zo'n voorstel behoort daarom inzicht te geven in welke kosten en opbrengsten aan een vervolg zijn verbonden.

Op tal van plekken worden projecten uitgevoerd die moeten bijdragen aan het verbeteren en verder ontwikkelen van het recreatiegebied. De Groenalliantie en Staatsbosbeheer vinden het belangrijk dat tijdig een beheertoets (Beheerkostenberekening & Analyses) wordt uitgevoerd.

2.3.1. Plan- en projectvoorbereiding

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een advies dat de kwaliteiten en potentie van het gebied omschrijft. Onderdeel daarvan is een analyse van (potentiële) bezoekers. Daarnaast bevat het advies aanbevelingen voor mogelijke differentiatie tussen gebieden, beheer en investeringsmaatregelen.

Wat gaan we er voor doen

Soms is het wenselijk om, voorafgaand aan een ontwikkelplan, te starten met een verkenning. Een ontwikkelplan met stevig draagvlak in de omgeving vraagt immers om grondige voorbereiding. Als basisinformatie voor een ontwikkelplan (of kleinere aanpassingen) in het gebied wordt een vraaganalyse van bezoek en omgeving gemaakt dat resulteert in een analyse van trends en kansen, en een advies.

2.4. Overhead

2.4.1. Bestuursproducten

2.4.1.1. Accountmanagement

Wat willen we bereiken

De accountmanager is een deskundig aanspreekpunt voor het recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten.

Wat gaan we er voor doen

Met de bestuurlijk-juridische achtergrond en kennis organisatie fungeert de accountmanager als sparringpartner voor uw organisatie. Hij is opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten, bewaakt de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daaruit voortkomen en informeert u over de voortgang en de eindresultaten.

2.4.1.2. Bestuursadvies

Wat willen we bereiken

De bestuurssecretaris levert een effectieve ondersteuning en advisering van uw bestuur.

Wat gaan we er voor doen

De bestuurssecretaris is uw expert-sparringpartner. Hij adviseert en begeleidt uw bestuur en andere samenwerkingspartners. Met zijn/haar bestuurlijk-juridische achtergrond heeft hij/zij veel kennis van onder meer gemeenschappelijke regelingen. Hij/zij ondersteunt de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocessen en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van het bestuur vertaalt de bestuurssecretaris uw besluiten naar concrete afspraken voor Staatsbosbeheer.

2.4.1.3. Secretariaat

Wat willen we bereiken

Het ambtelijk secretariaat zorgt ervoor dat de vergaderingen goed voorbereid en professioneel verlopen, dat de daarbij behorende vergaderstukken tijdig beschikbaar zijn en dat de archivering op orde is.

Wat gaan we er voor doen

De ambtelijke secretaris verzorgt de planning, organisatie, voorbereiding, verslaglegging en archivering van de bestuursvergaderingen. Met gedegen kennis van bestuurlijk-juridische processen bewaken de ambtelijk secretaris dat voldaan wordt aan de vereisten en bepalingen die onder meer de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt.

2.4.2. Financiële diensten

2.4.2.1. Financieel beleid

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een solide financieel beleid dat voldoet aan juridische en financiële vereisten, verordeningen, notities en kaders.

Wat gaan we er voor doen

Zorgvuldig terreinbeheer en -ontwikkeling vraagt om zorgvuldig budgetbeheer. De beschikbare middelen zijn immers bedoeld om de doelen en visie te realiseren voor uw gebieden. Door kennis, ervaring en netwerk worden de terreinen zo efficiënt mogelijk beheerd. Er wordt een intern inkoop- en beleidskader opgesteld, (Europese) aanbestedingen worden begeleid, contracten worden opgesteld, rapportages voor verantwoording en accountantscontrole worden verzorgd, en de verzekeringsportefeuille wordt gecoördineerd. Uiteraard volgens de wettelijke vereisten. En op onderwerpen wordt financieel advies gegeven.

2.4.2.2. Planning en control

Wat willen we bereiken

Een Planning & Control-cyclus (P&C) is een wettelijke vereiste. En het geeft daarnaast kader en sturing aan het bestuur en biedt ondersteuning om de doelstellingen te bereiken.

Wat gaan we er voor doen

Deze P&C begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten (begroting) en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Administratie (de vastlegging van financiële handelingen) maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van P&C. Met de najaarsrapportage wordt de uitvoering van activiteiten bewaakt en wordt er voor gezorgd dat de bedrijfsvoering 'in control' blijft. Indien nodig wordt het voorgenomen beleid of de activiteiten en processen bijgesteld. Uiteraard binnen het extern kader van Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving.

2.4.3. Juridische diensten

2.4.3.1. Aansprakelijkheid

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een beperking van aansprakelijkheidsprocedures, -risico's en -kosten. Efficiënte afhandeling van klachten voorkomt bovendien eventuele beroepsprocedures bij de Nationale Ombudsman.

Wat gaan we er voor doen

Terreineigendom en -beheer brengen juridische verantwoordelijkheden met zich mee. Gezorgd wordt voor een onderbouwde afwijzing of toewijzing van claims, voor de (financiële) afhandeling ervan, of claims worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij. Omgekeerd wordt gezorgd voor aansprakelijkheidstelling van derden bij schade aan de terreinen. Bij klachten op

grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezorgd voor correspondentie met de directe toezichthouder (Politie en OM), worden hoorzittingen voorbereid en worden beslissingen opgesteld. Verder worden beroepen van klagers bij de Nationale Ombudsman afgehandeld. In bezwaarprocedures wordt gezorgd voor de hoorzittingen en worden beslissingen op bezwaar opgesteld.

2.4.3.2. Juridische ondersteuning

Wat willen we bereiken

Beoogd wordt een goede en snelle juridische ondersteuning ter voorkoming en beperking van imagoschade en allerhande risico's.

Wat gaan we er voor doen

Voor effectief beheer en ontwikkeling van terreinen is een solide juridische basis onmisbaar. Daarom wordt vorm gegeven aan tal van overeenkomsten in het kader van beleid en uitvoering van beheer, waaronder de samenwerking met derden (private en publieke partijen). Dat gebeurt onder andere door adviseren, beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten.

2.4.3.3. Procederen

Wat willen we bereiken

Het voorkomen van een onnodige gerechtelijke procedure spaart tijd en geld. In die gevallen waarin geprocedeerd moet worden, wordt een vlotte en correcte afhandeling van de procedure beoogd en draagt zodoende bij aan een besparing van kosten en komt uw imago ten goede.

Wat gaan we er voor doen

Mochten conflicten met derden tot juridische procedures leiden, dan wordt er geprocedeerd als verweerder, eisende partij, gedaagde of belanghebbende en zijn de juristen het aanspreekpunt voor de advocaat. Ook worden collega's bijgestaan in juridische procedures, bijvoorbeeld als zij slachtoffer zijn van een delict of een ongeval. Als het nodig is, wordt er opgetreden als gemachtigde in een gerechtelijke procedure.

2.4.3.4. WOB-procedures

Wat willen we bereiken

Gestreefd wordt naar een snelle en correcte afhandeling van WOB-procedures.

Wat gaan we er voor doen

WOB-verzoeken worden in behandeling genomen. Ook kan een zienswijze opgesteld worden op een WOB-verzoek dat door derden wordt behandeld en waarin het recreatieschap derde-belanghebbende bent. Cruciaal hierbij is dat over de gevraagde informatie (documenten) beschikt kan worden.

2.5. Projecten/kredieten

Er zijn bij deze 1^e begrotingswijziging geen veranderingen bij dit onderdeel.

2.6. Mutaties reserves

Er zijn bij deze 1^e begrotingswijziging geen veranderingen bij dit onderdeel.

2.7. Wat gaat het kosten

Deelproduct/product	Lasten			Baten			Saldo		
	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	Primitieve begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging
Personeel	933.900	(62.400)	871.500	-	-	-	933.900	(62.400)	871.500
Materieel	2.063.800	83.300	2.147.100	482.700	-	482.700	1.581.100	83.300	1.664.400
Gebiedsbeheer	2.997.700	20.900	3.018.600	482.700	-	482.700	2.515.000	20.900	2.535.900
Personeel	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Materieel	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Maatschappelijke betrokkenheid	-	40.200	40.200	-	-	-	-	40.200	40.200
Personeel	215.800	(39.800)	176.000	-	-	-	215.800	(39.800)	176.000
Materieel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plannen maken	215.800	(39.800)	176.000	-	-	-	215.800	(39.800)	176.000
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeel	262.000	(62.400)	199.600	-	-	-	262.000	(62.400)	199.600
Materieel	29.800	-	29.800	-	-	-	29.800	-	29.800
Bestuurlijke diensten	291.800	(62.400)	229.400	-	-	-	291.800	(62.400)	229.400
Personeel	103.200	29.800	133.000	-	-	-	103.200	29.800	133.000
Materieel	22.500	-	22.500	-	-	-	22.500	-	22.500
Financiële diensten	125.700	29.800	155.500	-	-	-	125.700	29.800	155.500
Personeel	9.600	11.300	20.900	-	-	-	9.600	11.300	20.900
Materieel	900	-	900	-	-	-	900	-	900
Juridische diensten	10.500	11.300	21.800	-	-	-	10.500	11.300	21.800
Totaal overhead	428.000	(21.300)	406.700	-	-	-	428.000	(21.300)	406.700
Bijdrage provincie Zuid-Holland	-	-	-	1.644.685	-	1.644.685	(1.644.685)	-	(1.644.685)
Deelnemersbijdragen	-	-	-	1.654.700	-	1.654.700	(1.654.700)	-	(1.654.700)
Algemene middelen	-	-	-	3.299.385	-	3.299.385	(3.299.385)	-	(3.299.385)
Onvoorzien	33.085	-	33.085	-	-	-	33.085	-	33.085
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.674.585	-	3.674.585	3.782.085	-	3.782.085	(107.500)	-	(107.500)
Totaal kredieten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.674.585	-	3.674.585	3.782.085	-	3.782.085	(107.500)	-	(107.500)
Totaal mutatie reserves	173.000	-	173.000	65.500	-	65.500	107.500	-	107.500
Saldo	3.847.585	-	3.847.585	3.847.585	-	3.847.585	-	-	-

3. Paragrafen

Er zijn bij deze 1^e begrotingswijziging geen veranderingen bij dit onderdeel, behalve op het onderdeel Onderhoud kapitaalgoederen en het onderdeel Bedrijfsvoering.

3.1. Onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaande tabel is het nieuw verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud te zien voor de komende jaren. Hierbij is bij de onttrekking rekening gehouden met 30% (met ingang van begrotingsjaar 2022) personele component, in plaats van 22%, zoals is besloten bij de bestuursvoordracht met betrekking tot de PDC op 28 juni 2021. Zo is ook conform dit besluit de dotatie met ingang van 2022 met €83.300 verhoogd ten opzichte van de primitieve begroting 2022.

STAND VOORZIENING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand voorziening 1 januari	3.034.622	2.874.770	1.754.913	2.084.969	1.929.270	2.007.534	1.547.839	1.836.411
Dotatie	841.500	853.300	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000
Onttrekking	1.001.352	1.973.157	615.945	1.101.699	867.736	1.405.695	657.428	1.003.442
Stand voorziening 31 december	2.874.770	1.754.913	2.084.969	1.929.270	2.007.534	1.547.839	1.836.411	1.778.969

In 2022 zijn de volgende werkzaamheden gepland (excl. p)

Categorie	2022
TBM-overig	44.083
Bos	91.178
Solitairen en knotbomen	38.104
Duikers	-
Niet normatieve assets (lampjes)	24.221
Asfalt	-
Bagger	45.455
Elementenverharding	-
Gras	-
Halfverharding	52.323
Harde oevers	22.985
Steenbestorting	-
Zwemwater	-
Gebouwen	3.777
Bruggen	116.265
Vlonders en steigers	35.414
Totaal geplande uitgaven GO excl P	473.804
Totaal geplande uitgaven GO incl P	615.945

3.2. Bedrijfsvoering

Door de 1^e begrotingswijziging verandert de personele component, zie onderstaande nieuwe tabel.

Productomschrijving	Gebiedsbeheer	Maatschappelijke betrokkenheid	Plannen maken	Overhead	Totaal
Beheer informatie	67.300				67.300
Uitvoeren Terreininspecties	72.200				72.200
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	23.100				23.100
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	272.200				272.200
Omgevingscommunicatie	151.100				151.100
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	91.000				91.000
Toezicht en Handhaving	174.700				174.700
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	19.900				19.900
Vrijwilligers en actief burgerschap		40.200			40.200
Plan- en projectvoorbereiding			176.000		176.000
Accountmanagement				69.500	69.500
Bestuursadvies				87.300	87.300
Secretariaat				42.800	42.800
Financieel beleid				11.900	11.900
Planning en control				121.100	121.100
Aansprakelijkheid				4.900	4.900
Juridische ondersteuning				13.700	13.700
Procederen				1.200	1.200
WOB-procedures				1.100	1.100
Subtotaal	871.500	40.200	176.000	353.500	1.441.200
Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud	142.200				142.200
Totaal					1.583.400

4. Financiële begroting

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar onderdeel 2.7 Wat gaat het kosten en het onderdeel 3.1 Onderhoud kapitaalgoederen met betrekking tot het verloopoverzicht van de voorziening groot onderhoud. De overige onderdelen van de financiële begroting blijven na aanpassingen van de 1^e begrotingswijziging 2022 gelijk.

5. Bijlagen

Bijlage “Bedragen per taakveld”

Verdeling taakvelden	2022		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4 - Overhead	405.600	-	405.600
0.5 - Treasury	1.100	-	1.100
0.8 - Overige baten en lasten	-	-	-
0.10 - Mutaties in reserves	173.000	65.500	107.500
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.267.885	2.127.385	1.140.500
0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten	-	1.654.700	1.654.700-
Totaaltelling lasten en baten	3.847.585	3.847.585	-

Bijlage "Conversiestaat na 1^e begrotingswijziging 2022"

Deelproduct/product	Lasten	Baten	Saldo
	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2022
Beheerinformatie	67.300		67.300
Uitvoeren Terreininspecties	72.200		72.200
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	23.100		23.100
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	272.200		272.200
Omgevingscommunicatie	151.100		151.100
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	91.000		91.000
Toezicht en Handhaving	174.700		174.700
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	19.900		19.900
Personeel	871.500	-	871.500
Regulier onderhoud	938.300		938.300
Dotatie voorziening groot onderhoud	862.700		862.700
Extra dotatie voorziening groot onderhoud	83.300		83.300
Afschrijvingen	129.000		129.000
Energie- en waterverbruik	3.100		3.100
Belastingen	54.000		54.000
Verzekeringen	13.400		13.400
Advieskosten, taxatie en notaris	10.600		10.600
Advieskosten Bezwaar en Beroep	200		200
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	700		700
Huren en pachten	700	459.900	(459.200)
Diverse baten. Jaarlijkse vrijval voorziening afkoopsummen		13.100	(13.100)
Subsidies natuurbeheer		9.700	(9.700)
Bijdragen promotie derden	14.500		14.500
Bijdrage derden (Heemtuin)	8.000	-	8.000
Publiciteit & voorlichting	28.600		28.600
Materieel	2.147.100	482.700	1.664.400
Gebiedsbeheer	3.018.600	482.700	2.535.900
Vrijwilligers en actief burgerschap	40.200		40.200
Personeel	40.200	-	40.200
Maatschappelijke betrokkenheid	40.200	-	40.200
Plan- en projectvoorbereiding	176.000		176.000
Personeel	176.000	-	176.000
Plannen maken	176.000	-	176.000
Overhead			
Accountmanagement	69.500		69.500
Bestuursadvies	87.300		87.300
Secretariaat	42.800		42.800
Personeel	199.600	-	199.600
Bestuurskosten	29.800	-	29.800
Materieel	29.800	-	29.800
Bestuurlijke diensten	229.400	-	229.400
Financieel beleid	11.900		11.900
Planning en control	121.100		121.100
Personeel	133.000	-	133.000
Accountantskosten	21.400		21.400
Bank- en treasurykosten	1.100		1.100
Materieel	22.500	-	22.500
Financiële diensten	155.500	-	155.500
Aansprakelijkheid	4.900		4.900
Juridische ondersteuning	13.700		13.700
Procederen	1.200		1.200
WOB-procedures	1.100		1.100
Personeel	20.900	-	20.900
Advieskosten	900		900
Materieel	900	-	900
Juridische diensten	21.800	-	21.800
Totaal overhead	406.700	-	406.700
Bijdrage provincie Zuid-Holland	-	1.644.685	(1.644.685)
Deelnemersbijdragen	-	1.654.700	(1.654.700)
Algemene middelen	-	3.299.385	(3.299.385)
Onvoorzien	33.085	-	33.085
Saldo gewone bedrijfsvoering	3.674.585	3.782.085	(107.500)
Totaal kredieten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.674.585	3.782.085	(107.500)
Totaal mutatie reserves	173.000	65.500	107.500
Saldo	3.847.585	3.847.585	-